股票代码：600238　　股票简称：ST 椰岛　　编号：2026-071

海南椰岛（集团）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于 2026 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。为提高工作效率，保证董事会工作的持续开展，经全体董事同意，豁免本次会议通知。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，同意选举段守奇先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

经审议，董事会同意选举第九届董事会专门委员会成员如下：

1、战略委员会：段守奇（主任委员）,曲锋、徐伟亮

2、审计委员会：陈良杰（主任委员），于雷雷、詹道颖

3、提名委员会：于雷雷（主任委员），张勇、林怀宇

4、薪酬与考核委员会：张勇（主任委员），陈良杰、郑晨霞

公司第九届董事会专门委员会委员任期与第九届董事会董事任期一致。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

(9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

经公司董事长段守奇先生提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任曲锋先生为公司总经理，任期与第九届董事会一致。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

经公司总经理曲锋先生提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任戴美欧先生、林怀宇女士、谌勇先生为公司副总经理，同意聘任王飞燕女士为公司财务总监，任期与第九届董事会一致。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

(9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

经公司董事长段守奇先生提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任戴美欧先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会一致。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

(9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意聘任蔡专先生为公司证券事务代表，任期与第九届董事会

一致。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

附件：

段守奇，男，1967 年 9 月出生,中国国籍,大学本科学历。2005 年 12 月至 2008 年 1 月,任海军航空兵某飞行团参谋长(副团职)；2008 年 1 月至 2008 年 9 月,任海南省海口市政府国有资产监督管理委员会主任科员；2008 年 9 月至 2018 年 3 月,任海南省海口市政府国有资产监督管理委员会办公室主任；2018 年 3 月至今,任海口市国有资产经营有限公司董事、海南椰岛（集团）股份有限公司党委书记；2018 年 5 月至今,任海南椰岛（集团）股份有限公司董事；2023 年 6 月至今,任海南椰岛（集团）股份有限公司董事长。

段守奇先生未持有公司股份；段守奇先生除在海口市国有资产经营有限公司任董事职务外，与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系；段守奇先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

曲锋，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，东南大学建筑工程专业，本科学历。2011 年 3 月至 2012 年 12 月，任海口市国有资产经营有限公司董事长助理；2013 年 1 月至 2021 年 9 月，历任海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理、常务副总经理、董事；2020 年 7 月至 2023 年 11 月，任海口江东新区开发建设有限责任公司总经理；2023 年 12 月至 2024 年 12 月，任海南复兴城产业园投资管理有限公司执行总裁；2025 年 2 月至 2026 年 3 月，任海南金海湾投资开发有限公司副总经理；2026 年 3 月至 2026 年 9 月，任海南海控数智科技有限公司常务副总经理（主持工作）；2026 年 9 月 22 日至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司总经理。

曲锋先生未持有公司股份；曲锋先生与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；曲锋先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

詹道颖,男，1975 年 5 月出生,中国国籍,厦门大学经济学专业本科学历,中级经济师。2009 年 10 月至 2011 年 4 月,就职于海南省路桥投资建设有限公司；2011 年 4 月至 2020 年 7 月,就职于海口市城市建设投资有限公司,历任职员、投资部副经理、投资部经理、总经理助理,期间 2017 年 9 月至 2020 年 7 月兼任下属徐闻置业有限公司职务,历任总经理、执行董事；2020 年 7 月至 2021 年 8 月,就职于徐闻德城置业有限公司任执行董事、总经理(法定代表人)；2021 年 8 月至 2023 年 11 月,就职于海口市城市建设投资集团有限公司,历任投资总监,下属徐闻德城置业有限公司执行董事、总经理(法定代表人)；2023 年 12 月至今，任海口市城市建设投资集团有限公司副总经理；2023 年 6 月至今,任海南椰岛（集团）股份有限公司董事。

詹道颖先生未持有公司股份；詹道颖先生除在公司间接控股股东海口市城市建设投资集团有限公司担任副总经理职务外，与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系；詹道颖先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

林怀宇，女，1973 年 11 月出生,中国国籍,硕士研究生学历。2015 年 6 月至 2024 年 10 月，历任海口市国有资产经营有限公司职工董事、综合管理部经理、党政办公室主任、总经理助理；2018 年 2 月至今，任金元证券股份有限公司董事；2024 年 10 月至今，任海口市国有资产经营有限公司总经理助理，海口市财金投资管理有限公司董事、法定代表人，海口市创新产业投资有限公司董事、法定代表人。

林怀宇女士未持有公司股份；林怀宇女士除在海口市国有资产经营有限公司任职外，与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系；林怀宇女士不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

郑晨霞，女，1979 年 12 月出生，大学专科学历。2020 年 9 月至今，任乐

清市女企业家协会理事；2021 年 12 月至今，任浙江省温州市乐清市第十四届政协委员；2020 年 2 月至今，任浙江永兴新材料科技有限公司副总经理；2019 年 11 月至今，任浙江乐清联合村镇银行股份有限公司董事；2023 年 7 月至 2025 年 12 月，任海南椰岛（集团）股份有限公司监事会主席。

郑晨霞女士未直接持有公司股份；郑晨霞女士除为持有公司 5%以上股份的股东全德能源（江苏）有限公司的实际控制人外，与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系；郑晨霞女士不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

徐伟亮，男，1981 年 4 月出生，硕士研究生学历。2024 年 4 月至 2025 年 12 月，任天津盛世欣兴格力贸易有限公司副总经理；2025 年 12 月至 2026 年 5 月，任天津格力恒信冰洗贸易有限公司副总经理；2021 年 1 月至今，任河北华达商贸有限公司总经理。

徐伟亮先生未直接持有公司股份；徐伟亮先生除为持有公司 5%以上股份的股东海南环樾科技合伙企业（有限合伙）的实际控制人外，与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系；徐伟亮先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

陈良杰，男，1964 年 1 月出生，大学专科学历，注册会计师。2001-2004 年，担任乐清乐怡会计师事务所项目经理；2004-2005 年，担任九川集团有限公司财务总监；2005 年至今，任浙江乐怡会计师事务所有限公司项目经理；2014 年至今，为浙江求真环保建材科技有限公司创始人；2021 年至今，担任宁波艾克姆新材料股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今,任海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事。

陈良杰先生未持有公司股份；陈良杰先生与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；陈良杰先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中不得被提名担

任上市公司董事、高级管理人员的情形。

于雷雷，男，1986 年 05 月出生，中国国籍，博士研究生。2017 年 7 月至 2021 年 6 月，任江南大学食品学院（校聘）副研究员；2021 年 7 月至 2024 年 6 月，任江南大学食品学院副研究员/硕士生导师；2023 年 3 月至 2024 年 3 月，任国家卫生健康委食品司借调干部；2024 年 7 月至 2025 年 8 月，任江南大学食品学院研究员/博士生导师；2025 年 9 月至今，任海南大学食品科学与工程学院教授/博士生导师；2025 年 12 月至今，任海南大学食品科学与工程学院高层次人才；2026 年 3 月至今，海南省食品科学技术学会理事兼副秘书长；2026 年 7 月至今，任海南火口山特医特膳食品科学研究院理事。

于雷雷先生未持有公司股份；于雷雷先生与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；于雷雷先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

张勇，男，1980 年 1 月出生，大学专科学历。2017 年 11 月至 2020 年 11 月，担任和润集团有限公司执行总裁；2021 年 2 月至今，担任浙江陆恒企业管理咨询有限公司董事长；2021 年 5 月至今，担任浙江恒谨实业有限公司总经理。

张勇先生未持有公司股份；张勇先生与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；张勇先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

戴美欧，男，1980 年 3 月出生,会计学本科专业,具有董事会秘书资格证书。2015 年 5 月-2026 年 8 月,历任海航投资集团股份有限公司副董事长兼首席执行官、海南天然橡胶产业集团股份有限公司副总裁(挂职)、海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书、海航集团有限公司证券业务部副总经理、浩科机器人(苏州)有限公司总经理；2026 年 9 月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书。

戴美欧先生未持有公司股份；戴美欧先生与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；戴美欧先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

谌勇，1971 年 7 月出生，大学本科学历。2008 年 3 月-2008 年 12 月，任海通证券广州分公司市场拓展部总经理；2010 年 3 月-2017 年 4 月，历任国盛证券广州营业部总经理，深圳业务总部总经理（南方分公司负责人）；2017 年 10 月-2024 年 3 月，任深圳宝堃投资咨询有限公司董事总经理；2024 年 3 月至 2025 年 8 月，任财达证券股份有限公司深圳分公司、财达证券投资银行管理委员会前海投行业务部总经理；2025 年 8 月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理。

谌勇先生未持有公司股份；谌勇先生与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；谌勇先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

王飞燕，女，1974 年 6 月出生，研究生学历，工商管理硕士，注册会计师、高级管理会计师。2010 年 1 月至 2011 年 8 月，任海口威立雅水务有限公司财务部经理；2011 年 8 月至 2013 年 9 月，任海口威立雅水务有限公司财务总监；2013 年 11 月至 2021 年 5 月，任海口吉凯会计师事务所（普通合伙)合伙人；2021 年 5 月至 2024 年 6 月，任海口开源水务有限公司财务总监；2024 年 6 月至 2025 年 3 月，任海口市水务集团有限公司董事、财务总监；2025 年 3 月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司财务总监。

王飞燕女士未持有公司股份；王飞燕女士与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；王飞燕女士不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

蔡专，男，1984 年 8 月出生,大学本科学历,中级经济师,初级会计师,取得董事会秘书资格证书,具有证券从业资格、基金从业资格。2016 年 6 月至 2017 年 11 月,任海南椰岛(集团)股份有限公司董事会办公室证券事务管理岗；2017 年 11 月至 2024 年 12 月,历任海南椰岛(集团)股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；2025 年 3 月至今，任海南椰岛(集团)股份有限公司证券事务代表。

蔡专先生未持有公司股份；蔡专先生与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；蔡专先生符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求的任职条件，具备担任证券事务代表所需的专业知识和履职能力。